

## A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The main window title is 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)'. The menu bar includes 'Ejercicios', 'Pólizas', 'Presupuesto', 'Egresos', 'Ingresos', 'Compras', 'Tesorería', 'Obras Públicas', 'Bienes Patrimoniales', 'Catálogos', 'Reportes', 'Usuarios', 'Utilerías', 'Ayuda', 'Ventanas', and 'Salir'. The 'Reportes' menu is open, showing options like 'Informe Periódico y Cuenta Pública', 'Consolidación', 'Ley de Disciplina Financiera', 'Estados Financieros', 'Formatos Sevac', and 'Otros Reportes'. The 'Otros Reportes' sub-menu is expanded, showing 'Contables' and 'Balanza de Comprobación'. The 'Balanza de Comprobación' sub-menu is further expanded, listing various reports such as 'Auxiliares de Cuentas', 'Estado Analítico del Pasivo', 'Estado de Resultados', 'Estado de Origen y Aplicación de Recursos', 'Indicadores Financieros', 'Evaluación de la Ejecución del Presupuesto', 'Ratificación de Movimientos (Egresos)', 'Transacciones en las Cuentas de Bancos', 'Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos', 'Pólizas', 'Información de Periodos Intermedios', 'Objeto del Gasto Por Proveedor', 'Transacciones de Egreso Base Contable', 'Informe de Egresos Devengados - Pagados', 'Auxiliar Base Contable', 'Libro Mayor', 'Libro Diario', 'Flujo Operacional', and 'Gestión Presupuestal del Gasto Devengado'. The background features the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental'. The status bar at the bottom shows '1230216 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO 2024', 'Usuario: Arturo David Gonzalez Almazan', 'Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)', and the system clock '09:21 a. m. 02/06/2024'.



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 02 ago. 2024 09:22 a. m.

Nro. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	221,352,260.73	00.00	220,742,239.62	220,311,091.72	221,722,728.62	00.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	280,728,623.34	00.00	220,702,693.41	220,282,449.62	281,148,867.22	00.00
D 1170	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,728,812.22	00.00	24,298,802.21	24,773,211.23	24,222,222.22	00.00
D 1111	EFFECTIVO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1112	BANCOS/TEJERERIA	21,228,798.97	00.00	21,028,808.03	21,032,240.52	21,228,798.97	00.00
D 1112-01	SANTANDER CTA. 6800408647	2174.12	00.00	21,128,787.21	21,128,787.21	2174.12	00.00
D 1112-02	SANTANDER CTA. 6800408647	21,228,612.44	00.00	21,027,020.82	21,228,798.97	21,228,612.44	00.00
D 1112	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,242,025.68	00.00	22,267,127.48	22,228,671.21	22,242,025.68	00.00
D 1114-01	Santander 6800408647	22,242,025.68	00.00	22,267,127.48	22,228,671.21	22,242,025.68	00.00
D 1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	220,000.00	00.00	00.00	00.00	220,000.00	00.00
D 1119-01	Fondo Reservas	220,000.00	00.00	00.00	00.00	220,000.00	00.00
D 1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	275,617,016.27	00.00	275,794,180.25	275,614,802.25	275,296,222.27	00.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	275,617,016.27	00.00	275,794,180.25	275,614,802.25	275,296,222.27	00.00
D 1122-01	SEPIA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1122-01	Productos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1122-01-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-79	Otros Ingresos	00.00	00.00	225,712.58	225,712.58	00.00	00.00
D 1123-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Warrants y demás Instrumentos Financieros	00.00	00.00	225,712.58	225,712.58	00.00	00.00
D 1123-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-82	Asignaciones	225,728,229.22	00.00	00.00	00.00	225,728,229.22	00.00
D 1123-81	Transferencias y Asignaciones	225,728,229.22	00.00	225,607,062.00	225,615,088.00	225,123,260.22	00.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	224,774.11	00.00	219,814.00	212,814.00	220,674.11	00.00
D 1123-0001	SEPIA	219,794.00	00.00	00.00	00.00	219,794.00	00.00
D 1123-0002	Pedro Flores Soto	215,672.83	00.00	00.00	00.00	215,672.83	00.00
D 1123-0003	Astafan Gary Velazquez	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-0004	Jose Luis Sotomayor Jimenez	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-0005	ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-0006	GABRIEL VENANCIO GERARDO	00.00	00.00	22,100.00	22,100.00	00.00	00.00
D 1123-0007	ABRIL DIOSDADO DAMIAN NOTELLO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 1123-0008	MARIA LUISA RUIZ LOPEZ	00.00	00.00	22,200.00	22,200.00	00.00	00.00



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 02/ago/2024

Núm de Impresión 29/22 p. n.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-4-0040	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SALFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	854,172.00	\$0.00	\$29,888.00	\$13,888.00	\$88,252.00	\$0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	330,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.20	\$0.00
D 1246-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	330,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.20	\$0.00
D 1246-6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1246-8	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247-2	Obras de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-1	Reptiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-2	Peces	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-5	Porcinos y Acuáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-7	Especies Mansas y de Zoológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-8	Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$479,689.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,689.01	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$117,829.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,829.01	\$0.00
D 1251-00101	SOFTWARE	\$117,829.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,829.01	\$0.00
D 1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D 1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1252-2	Marcas	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D 1252-2-01	MARCA "ACAPULCO"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1252-2-0001	MARCA	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D 1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1253-2	Franchising	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1254	LICENCIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevas
- Otros Reportes
  - Contables
    - Balanza de Comprobación
    - Auxiliares de Cuentas
    - Estado Analítico del Pasivo
    - Estado de Resultados
    - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
    - Indicadores Financieros
    - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
    - Rastreo de Movimientos (Egresos)
    - Transacciones en las Cuentas de Bancos
    - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
    - Pólizas
    - Información de Periodos Intermedios
    - Objeto del Gasto Por Proveedor
    - Transacciones de Egreso Base Contable
    - Informe de Egresos Devengados - Pagados
    - Auxiliar Base Contable
    - Libro Mayor**
    - Libro Diario
    - Flujo Operacional
    - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales
  - Bienes Patrimoniales
  - Clasificación Económica



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01abr./2024 al 30jun./2024

(Clasif. en pólizas y centros)

Fecha y hora de impresión: 22ago.2024 11:58 a.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>1112 BANCO DE TESORERÍA</b>						
01abr./2024			Saldo Inicial			\$1,395,790.87
01abr./2024	GP 000011	000100	GP Folio: 11	\$0.00	\$52,109.14	\$1,307,677.43
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$2,302.90	\$1,304,368.47
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$16,432.78	\$1,287,945.69
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$11,860.87	\$1,276,085.02
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$11,860.87	\$1,254,844.35
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$11,860.87	\$1,233,263.88
01abr./2024	GP 000011	000100	Pago de la segunda quincena correspondiente al mes de marzo 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$6,900.00	\$1,247,293.88
01abr./2024	CO 000066	000100	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Computar: 0	\$0.00	\$1,031.00	\$1,246,262.88
01abr./2024	CO 000066	000100	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Computar: 0	\$0.00	\$2,020.08	\$1,244,242.83
01abr./2024	PA 000054	000100	GP Ignacio Antonio Rodríguez Limónes. Folio Pago: 54	\$0.00	\$28,590.99	\$1,215,642.84
01abr./2024	PA 000058	000100	GP Sagrario Súltero Novales. Folio Pago: 55	\$0.00	\$28,290.89	\$1,187,342.85
01abr./2024	PA 000056	000100	GP Jaime Raúl Ariza Echeverría. Folio Pago: 56	\$0.00	\$17,894.19	\$1,169,448.69
01abr./2024	000000	999999	Reunión de trabajo en materia de promoción turística con el presidente municipal de Uxapán el 29 de febrero 2024	\$0.00	\$1,310.00	\$1,168,138.69
01abr./2024	000000	999999	Desayuno presentación de los destinos de Acapulco y Teco para agencias de viajes en CDMX febrero 2024	\$0.00	\$1,310.00	\$1,166,716.49
01abr./2024	PA 000057	000100	GP QUALTINS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. Folio Pago: 57	\$0.00	\$12,918.56	\$1,154,197.91
01abr./2024	PA 000052	000100	GP CYNTHIA LILIANA HERNANDEZ ALVAR. Folio Pago: 58	\$0.00	\$12,800.00	\$1,141,597.91
01abr./2024	PA 000054	000100	GP SAID JUAREZ MARTINEZ. Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,868.78	\$1,138,729.18
01abr./2024	CO 000066	000100	GP Recuperación de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Computar: 0	\$0.00	\$826.00	\$1,138,203.18
01abr./2024	CO 000130	000100	GP Cena Restaurante Nuna FASITRUP Tangueo Turístico 2024. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Computar: 16	\$478.00	\$0.00	\$1,138,676.16
01abr./2024		88	Subtotal	478.00	\$21,563.41	

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO						
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)						
Del 01abr./2024 al 30jun./2024						
(Cifras en pesos y centavos)						
Cuenta		Fecha y hora de impresión		MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28abr./2024	00000	00000	Pago del 50% venta de transporte para la prueba internacional Tanguis Turistica 2024	30.00	338,000.00	360,946.75
28abr./2024		1	Subtotal	30.00	338,000.00	
11abr./2024	FA 000064	000160	GP FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO, Folio Pago: 64	30.00	\$1,375.00	358,671.75
11abr./2024	FA 000065	000160	GP FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO, Folio Pago: 65	30.00	\$6,000.00	352,671.75
10abr./2024		2	Subtotal	60.00	7,375.00	
15abr./2024	FA 000063	000160	GP SERVICIOS A DOMICILIO LA BAHIA SO DE RL DE CV., Folio Pago: 63	30.00	\$15,578.48	327,093.27
15abr./2024	CO 000076	000160	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comentar: 0	30.00	\$2,000.00	325,093.27
15abr./2024	GP 000010	000160	GP Folio: 10	30.00	\$52,109.14	352,206.13
15abr./2024	GP 000010	000160	Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abril 2024, GP Folio: 10	30.00	\$18,428.71	320,777.40
15abr./2024	GP 000010	000160	Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abril 2024, GP Folio: 10	30.00	\$10,989.83	349,966.13
15abr./2024	GP 000010	000160	Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abril 2024, GP Folio: 10	30.00	\$10,989.89	340,127.04
15abr./2024	GP 000010	000160	Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abril 2024, GP Folio: 10	30.00	\$10,989.89	347,267.35
15abr./2024	GP 000010	000160	Pago de la primera quincena de nómina correspondiente al mes de abril 2024, GP Folio: 10	30.00	\$6,000.00	349,267.35
15abr./2024	CO 000069	000040	Participación en Tanguis Turistica 2024	35,140.00	30.00	347,457.35
15abr./2024	CO 000069	000040	Participación en el Tanguis Turistico Acapulco Mexico del 08 al 12 de abril del 2024, en la ciudad de Acapulco Guerrero.	\$1,212.00	30.00	347,819.35
15abr./2024	CO 000067	000040	Participación en el Tanguis Turistico Acapulco Mexico del 08 al 12 de abril del 2024, en la ciudad de Acapulco Guerrero.	\$289.00	30.00	347,899.35
10abr./2024		11	Subtotal	4,422.00	123,754.40	
15abr./2024	FA 000068	000160	GP PROMOTORA PANTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	30.00	\$1,388.40	345,480.95
15abr./2024	FA 000067	000160	GP PROMOTORA PANTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	30.00	\$7,288.12	348,202.93
15abr./2024	CO 000079	000160	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comentar: 0	30.00	\$100.00	348,102.93
15abr./2024	CO 000080	000160	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comentar: 0	30.00	\$563.00	347,539.93



### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: C00244 Del 31/05/2024

Fecha: 31/05/2024  
Folio de Impresión: 1  
Página: 1

Concepto: Soporte tecnico mensual correspondiente al mes de mayo del 2024. GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 94

Beneficiario: JUAN MIRANDA QUIROZ

Folio / Cheque: 94  
8902405301124266248

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abevo	Concepto del movimiento
0001	8270-10-PT-10-104-81001-0	DIFUSION, REPARACION Y	\$8,120.00		FP-31 GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 94
0002	8280-10-PT-10-104-81001-0	DIFUSION, REPARACION Y		\$8,120.00	FP-31 GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 94
0003	1112-1-000011	JUAN MIRANDA QUIROZ	\$8,120.00		FP-31 GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 94
0004	1112-02	SAPTANDEBECTA, 81102423310		\$8,120.00	FP-31 GP JUAN MIRANDA QUIROZ, Folio Pago: 94
<b>Totales iguales =&gt;</b>			<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	

- Plan de Cuentas:
  - Unidades Administrativas
  - Clasificador por Objeto del Gasto
  - Clasificación Funcional del Gasto
  - Clasificador por Tipo de Gasto
  - Programa CONAC
  - Programa de Gobierno
  - SubPrograma de Gobierno
  - Clasificación Geográfica
  - Proyecto / Proceso
  - Fuente de Financiamiento
  - Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
  - Agrupador de Fuente de Financiamiento
  - Clasificador de Rubros de Ingresos
  - Matriz de conversión
  - Asignación de Código Agrupador SAT
  - Catálogo Clasificación Administrativa
  - Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
  - Catálogo de Bienes Muebles CONAC
- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bitácora



**SAS**  
Sistema Autom

**NET**  
Contabilidad Gubernamental





**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

**Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Ver resumen  
Ver operaciones contables

Fecha: 02 Ago. 2024  
Hora de impresión: 11:14 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1111	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1112	BANCOS-TESORERIA	Deudora	Acumulativa
1112-01	SANTANDER CTA. 65504085047	Deudora	Registro
1112-02	SANTANDER CTA. 65504085010	Deudora	Registro
1113	BANCOS-DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1114-01	Santander MONIBSAT	Deudora	Registro
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	Deudora	Acumulativa
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	Deudora	Acumulativa
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1119-01	Fondo Revivante	Deudora	Registro
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122-01	SEFINA	Deudora	Registro
1122-01	Productos	Deudora	Acumulativa
1122-01-11	Productos Perforatorias, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Deudora	Registro
1122-79	Otros Ingresos	Deudora	Acumulativa
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Deudora	Registro
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Deudora	Registro
1122-82	Aportaciones	Deudora	Registro
1122-81	Transferencias y Asignaciones	Deudora	Registro
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1123-0001	SEFINA	Deudora	Registro
1123-0002	Pablo Héctor Barrio	Deudora	Registro
1123-0003	Abraham Daray Velasco	Deudora	Registro
1123-0004	José Luis Sánchez Jiménez	Deudora	Registro
1123-0005	ARTURO DAVID DONCALLEZ ALMACAN	Deudora	Registro
1123-0006	GABRIEL VERJANCIO GERARDO	Deudora	Registro
1123-0007	ESSE DIRECTO RAJUAL 002810	Deudora	Registro